

# Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BeVoSv/222/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 2

## II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 des Schulverbandes Ratzeburg

### Zielsetzung:

Anpassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 an die aktuellen Gegebenheiten

### Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt und die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

die als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Bruns, Martin am 12.11.2024

Koop, Axel am 08.11.2024

Payenda, Said Ramez am 08.11.2024

### Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Schulverbandsversammlung am 13.12.2023 beschlossen.

Ferner wurde der 1. Nachtragsstellenplan 2024 von der Schulverbandsversammlung am 22.05.2024 beschlossen.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2025 wurden parallel die Fachbereiche gebeten, ihre Planansätze für das lfd. Haushaltsjahr zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen für einen 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 anzumelden.

Im II. Nachtragshaushaltsplan 2024 erhöhen sich im Ergebnisplan die Erträge und die Aufwendungen um jeweils 91.000 €, von bisher 6.778.300 € auf nunmehr 6.869.300 €.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich ebenso um jeweils 91.000 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich von 6.667.600 € auf 6.758.600 € erhöht.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich auf von 6.266.400 € auf 6.357.400 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit hat sich von 2.599.600 € um 502.700 €, also somit auf 2.096.900 €, vermindert.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 539.900 €. Sie werden von bisher 3.416.900 € auf nunmehr 2.877.000 € festgesetzt.

Die planmäßige Kreditaufnahme reduziert sich von bisher rd. 2,05 Mio. € um 493.000 € auf nunmehr rd. 1,56 Mio. €.

Die Schulverbandsumlage hat sich um 123.000 € vermindert. Sie wird im 2. Nachtragshaushalt 2024 von bisher 5.055.600 € auf 4.932.600 € festgesetzt.

### **Anlagenverzeichnis:**

- 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Stand: 07.11.2024)
- Umlageberechnung 2. NT 2024 Schulverband
- Ergebnisplan 2. NT 2024 Schulverband
- Gesamtergebnisplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Teilergebnisplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Investitionsübersicht 2. NT 2024 Schulverband
- Gesamtfinanzplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Teilfinanzplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Berechnung der Kreditobergrenze